



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2010 / 第 05 号

宜宾五粮液股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第八次会议，于 2010 年 3 月 11 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2010 年 3 月 16 日在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人，会议由监事会主席龙文举先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

议案一：2009 年度报告（含 2009 年度财务报告、2009 年度报告摘要）。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二：2009 年监事会工作报告。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：2009 年度分配方案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于设立 5 个酒业公司的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：关于拟实施“废水综合治理改造工程项目、酿酒废水综合治理项目”的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：关于土地租赁事项的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案七：关于高级管理人员薪酬管理的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案八：关于投资建设“6 万吨酱香型白酒陶坛陈酿库技改工程建设项目”的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案九：关于召开 2009 年度股东大会的决定。



本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十：关于 2009 年度社会责任报告的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十一：关于内部控制自我评价报告的议案。

本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2010 年 3 月 19 日